

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：天风证券

天津中瑞药业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月25日
- 会议召开地点：中瑞会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王洪刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，天津中瑞药业股份有限公司的子公司中瑞（内蒙古）药业股份有限公司（以下简称“子公司”）向中国银行股份有限公司乌海分行申请人民币1000万元借款，借款期限壹年。子公司将其拥有的土地及房屋对该

笔借款提供抵押担保。与此同时，天津中瑞药业股份有限公司及董事长王洪刚先生及配偶王玮女士为上述 1000 万借款提供担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日